



139/2022

Objednávka

4601000109 / 03.05.2022

Kontaktná osoba/Telefón

Dodávateľ:

Ján Turiak

Udiča 47

018 01 Udiča

Vaše číslo dodávateľa u nás
34971041

Termín dodávky 30.08.2022

Faktúru zašlite na: fakturyPC@vszp.sk

Vo faktúre uveďte číslo našej objednávky: 4601000109

Mena EUR

GTF incident: 84 795

Objednávame u Vás maliarske práce na pobočke VŠZP Považská Bystrica v zmysle cenovej ponuky zo dňa 8.4.2022.

Rozsah prác: maľovanie chodieb a schodísk 1. NP - 3. NP, kancelárie - 3 ks, kuchynky - 3 ks, toalety - 8 ks.

Penetrácia, 2x náter bielou farbou, drobné vysprávkovanie, olepovanie, zakrývanie, záverečné upratovanie. Dodávateľ nie je platcom DPH.

"VŠZP odstúpi od objednávky, ak zistí, že dodávateľ neplní vlastnú daňovú povinnosť v zmysle § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. Objednávka zanikne doručením písomného odstúpenia dodávateľovi."

"Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru, poskytnutie služby resp. zhotovenia diela najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru, poskytnutí služby, resp. zhotovení diela."

"Faktúru žiadame vyhotoviť v súlade s § 73 zákona o DPH, t. j. najneskôr do 15 dní od dátumu zdaniteľného plnenia a bezodkladne ju doručiť na adresu objednávateľa v rámci Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. V prípade vyhotovenia faktúry v zmysle §69 ods. 12 písm. j) bez DPH s prenesením daňovej povinnosti, žiadame faktúru bezodkladne doručiť na adresu objednávateľa v rámci Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., najneskôr však do 18. dňa od dátumu zdaniteľného plnenia."

Splatnosť faktúry: 30 dní odo dňa jej doručenia do VŠZP, a. s.

Pol.	Materiál	Označenie		
	Objedn.množ	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH
10	90000006	Maľovanie, Považská Bystrica		
	1	Služba	4.373,20	4.373,20

Pol.	Materiál	Označenie		
	Objedn.množ	Jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Cena bez DPH

Celková hodnota EUR bez DPH

4.373,20

Dátum: 06.05.2022

Za VŠZP:

Ing. Richard Kolárik, MBA
riaditeľ úseku ekonomiky a prevádzky